

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0501 - Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuak garatzen dituzten jarduerak sustatzea, koordinatzea eta kontrolatzea; Foru Diputatuak behar duen laguntza ematea (materiala, juridikoa eta aurrekonturena); eta departamentuko administrazio eta informazio sistemak hobetzeko jarduerak sustatzea

Egoeraren diagnostikoa:

Programa honetan goi-zuzendaritzako lanak eta departamentuko kudeaketa administratiboa eta aurrekontuaren kudeaketa garatzeko behar diren zuzkidurak aurreikusten dira. Programa honen ildo nagusietakoa da behar den laguntza eta aholkularitza ematea, eta departamentuaren administrazio eta informazio sistemak hobetzeko jarduerak sustatzea. Programa honetan departamentuko gastu arrunt gehienak aurreikusten dira. Idazkaritza Teknikoaren erronka Departamentu berriari zerbitzua on bat ematea da.

Behararen deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da baliabide eta tresnak izatea, hala nola aurrekontuenak, administrazioenak eta kudeaketarenak, zuzenbidean, administrazio kudeaketan, aurrekontuetan eta kontabilitatean espezializatuak.

Nori zuzendua:

Departamentuko pertsonal tekniko eta politikoa

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoaren giza baliabideak, aholkularitza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Legezketasunaren kontrola, aurrekontuen eta kontabilitatearen kudeaketa, kontratazioa, erregistroa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, agiriak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, pleguak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuaren aurreproiektua. Aholkularitza, orokorrean, egezkotasuna, aurrekontuen kudeaketa, kontratazioa, erregistroa eta fundazioak betetzeko

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegia orokorra.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Proiektu Estrategikotarako Departamentuaren kudeaketa administratiboa etengabe hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Proiektu Estrategikoetarako Departamentuaren eta departamentuari atxikiturik dauden Fundazioen gogobetetze maila, Idazkaritza Teknikotik jasotako laguntzari buruz	Eskala 1-10	>=	6,50	5,00	6,50	8,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	152.943,50			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	51.114,50			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	51.214,50			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	50.614,50			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Zerbitzu Informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	38.107,25			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	38.107,25			2020/01/01	2020/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	366.729,00			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Txostenak eta irizpideak ematea	318.364,50			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	48.364,50			2020/01/01	2020/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	96.729,00			2020/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	48.364,50			2020/01/01	2020/12/31	
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	48.364,50			2020/01/01	2020/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	96.729,00			2020/01/01	2020/12/31	
5.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	48.364,50			2020/01/01	2020/12/31	
5.2 Ekintza Aurrekontuaren gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	48.364,50			2020/01/01	2020/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Departamentuaren Komunikazioa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	84.907,25			2020/01/01	2020/12/31	
6.1 Ekintza Departamentuaren Komunikazioa	84.907,25			2020/01/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Zerbitzu honetan Kontratazio eta diru laguntzen espedienteak prestatzen dira, eta bertan genero berdintasun legediak agintzen dituen klausulak sartzen ditugu

Kuantifikazioa: 18.336,45 (% 2,19)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardueraren guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegiatik egitea.	
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusgaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexistak eginez.	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiaren azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Egiten dugun lanean hizkuntza berdintasun legedia bete

Kuantifikazioa: 4.245,36 (% 0,51)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 100,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da
		Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
		2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	482.145,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	330.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	812.145,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	24.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	24.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	836.145,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		482.145,00				482.145,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		330.000,00				330.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		812.145,00				812.145,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		24.000,00				24.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		24.000,00				24.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		836.145,00				836.145,00